

2022年境外投资备案流程攻略

产品名称	2022年境外投资备案流程攻略
公司名称	上海启至商务服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市
联系电话	13521317268

产品详情

ODI备案的流程：发改委核准或备案-商务部核准或备案-外汇管理局备案(银行放外汇，外管局监管)-实施ODI境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记，分别是国家发展和改革委员会（简称发改委）或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外灰管理局地方分局（所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管）的外灰登记程序。ODI备案的要求：1.境内公司好成立满1年以上；2.审件报告不能出现亏损；

ODI备案申请的条件

1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金荣企业或取得既有非金荣企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；2、主体和成立时间要求：在境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审件的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行daikuan、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；4、近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。